



## Οδηγίες για εξαγωγή Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ Alexandros Front Office

Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τις οδηγίες για την εξαγωγή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ από την εφαρμογή **Αλέξανδρος Front Office**. Ενδέχεται το παρόν εγχειρίδιο να περιέχει τεχνικά λάθη. Η Sunsoft παρέχει αυτό το εγχειρίδιο "ώς έχει", χωρίς κάποιου είδους εγγύηση, νοούμενη η δηλωμένη.

-----

### Παραμετροποίηση

- ✓ Παραμετροποίηση – Γενικές Παράμετροι – Σελίδα ΚΕΠΥΟ, πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του ξενοδοχείου που πρέπει να εμφανίζονται στο αρχείο για το ΚΕΠΥΟ.

#### Σημειώσεις:

- Στο πεδίο της ΔΟΥ είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός
- Το πεδίο 'Αρ. Φακέλου ΑΕ', πρέπει να συμπληρωθεί μόνο όταν η δηλούσα εταιρεία είναι ΑΕ και ο αριθμός αυτός έχει 6 (έξη) ψηφία.
- Το πεδίο 'Minimum ποσό για συμμετοχή στο ΚΕΠΥΟ', πρέπει να συμπληρωθεί εδώ και εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις στη λίστα για την ΚΕΠΥΟ.

- ✓ Παραμετροποίηση – Παραστατικά

- Στο Ακυρωτικό Σημείωμα θα πρέπει να έχουν μαρκαριστεί τα: Ακυρωτικό, Ενεργό και Δεν συμμετέχει στην ΚΕΠΥΟ.
- Στο Πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να έχουν μαρκαριστεί τα: Πιστωτικό και Ενεργό.
- Σε όλα τα πρόχειρα παραστατικά π.χ. Απόδειξη Είσπραξης, θα πρέπει να έχουν μαρκαριστεί τα: Ενεργό, Δε συμμετέχει στην ΚΕΠΥΟ και Πρόχειρο Παραστατικό με αρίθμηση.
- Σε όλα τα άλλα παραστατικά που χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο π.χ. ΑΠΥ, και θέλει το ξενοδοχείο να εμφανίζονται στο ΚΕΠΥΟ, θα πρέπει να έχει μαρκαριστεί μόνο το Ενεργό.

- ✓ Πωλήσεις – Πρακτορεία

- Στη Σελίδα Γενικά – Στο Πεδίο Είδος, πρέπει να γίνει επιλογή Πρακτορείο ή Εταιρεία ή Δημόσιο ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε επιτηδευματίας.
- Στη Σελίδα Γενικά – Στο Πεδίο ΑΦΜ, πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του επιτηδευματία. Αν ο αριθμός δεν είναι σωστός βγαίνει σχετικό μήνυμα και δε μπορεί να γίνει η καταχώρηση. Αν ο αριθμός υπάρχει και σε άλλο καταχωρημένο επιτηδευματία, βγαίνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα και μπορεί να γίνει η καταχώρηση.



- Στη Σελίδα Γενικά, καλό θα είναι να συμπληρωθούν και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί αυτά θα εμφανιστούν και στην κατάσταση ΚΕΠΥΟ.
- Στη Σελίδα Λοιπά Στοιχεία, πρέπει:
  - ο να μαρκαριστεί το Συμμετέχει στην ΚΕΠΥΟ, για τους επιτηδευματίες που πρέπει να εμφανιστούν τα παραστατικά τους στην ΚΕΠΥΟ
  - ο να μαρκαριστεί το Συμμετέχει στην ΚΕΠΥΟ και το Μη υπόχρεος υποβολής ΚΕΠΥΟ, για τους επιτηδευματίες που πρέπει να εμφανιστούν τα παραστατικά τους στην ΚΕΠΥΟ αλλά ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως π.χ. αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι, κλπ και είναι μη υπόχρεοι.
  - ο να ξε-μαρκαριστεί από τους επιτηδευματίες με Είδος Δημόσιο, που ίσως να υπάρχουν ήδη περασμένοι στην εφαρμογή, το Επιχείρηση υπαγόμενη στην παρ. 3 άρθρο 2 του ΚΒΣ και να μαρκαριστεί η πρώτη επιλογή, Συμμετέχει στην ΚΕΠΥΟ. Το ίδιο θα πρέπει να μαρκαριστεί και στις νέες καταχωρήσεις επιτηδευματιών Δημοσίου.

#### **Σημείωση:**

Το πεδίο Επωνυμία ΚΕΠΥΟ, συμπληρώνεται μόνο όταν στην κατάσταση ΚΕΠΥΟ, είναι επιθυμητό να εμφανίζεται κάποιος επιτηδευματίας με διαφορετική επωνυμία από αυτή που είναι δηλωμένη στη σελίδα Γενικά, στο πεδίο Επωνυμία, στη μάσκα των Πρακτορειών.

#### **Αποτελέσματα:**

##### **Από Reports – Καταστάσεις Λογιστηρίου – ΚΕΠΥΟ**

- ✓ Πρέπει να γίνει επιλογή περιόδου για την οποία θα υποβληθεί η κατάσταση ΚΕΠΥΟ (Από – Έως).
- ✓ Το όριο ποσού καταβολής ΚΕΠΥΟ είναι ήδη συμπληρωμένο με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στις γενικές παραμέτρους της εφαρμογής, στη σελίδα ΚΕΠΥΟ.
- ✓ Πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο Είδος Εγκατάστασης: Ε: Έδρα + Υποκαταστήματα ή 0(μηδέν): Μόνο Έδρα ή Αριθμός Εγκατάστασης Μητρώου TAXIS: Υποκαταστήματα.

#### **Σημειώσεις:**

Το πεδίο Είδος Εγκατάστασης είναι υποχρεωτικό και μόνο αν συμπληρωθεί εμφανίζει κάτι στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής του Υπουργείου που διαβάζει τα αρχεία της δισκέτας που υποβάλει ο δηλών για την ΚΕΠΥΟ.

- ✓ Πατώντας το πλήκτρο ανανέωσης, η εφαρμογή κάνει έλεγχο σε όλα τα παραστατικά που έχουν κοπεί σε στοιχεία επιτηδευματιών για την επιλεγμένη περίοδο και τα οποία υπερβαίνουν το επιλεγμένο ποσό. Η εφαρμογή πριν εμφανίσει αποτελέσματα, κάνει έλεγχο και εμφανίζει σχετικό μήνυμα για τα εξής:
  - Πρακτορεία με το ίδιο ΑΦΜ: (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΦΜ. ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ!!!) Πατώντας το OK στο παραπάνω μήνυμα, εμφανίζεται λίστα με όλα τα πρακτορεία που έχουν κοινό ΑΦΜ. Στην πρώτη στήλη εμφανίζεται ο Α/Α του επιτηδευματία και στη δεύτερη στήλη ο Α/Α του επιτηδευματία με του οποίου τα παραστατικά θα γίνει ενοποίηση. Δηλαδή σε αυτή τη στήλη, πατώντας το space bar πλήκτρο, πρέπει να μπει ο Α/Α του βασικού επιτηδευματία που θα εμφανιστεί στην κατάσταση ΚΕΠΥΟ με το σύνολο των παραστατικών που έχουν συγχωνευτεί και από τους άλλους επιτηδευματίες. Αφού συμπληρωθεί η δεύτερη στήλη πρέπει να πατηθεί το



πλήκτρο της αποδοχής. Αν όλοι οι επιτηδευματίες που συμμετέχουν στην ΚΕΠΥΟ έχουν διαφορετικά ΑΦΜ, δεν εμφανίζεται καθόλου το παραπάνω μήνυμα.

- Πρακτορεία χωρίς ΑΦΜ: (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ) Το μήνυμα είναι απλά ενημερωτικό και πατώντας το ΟΚ εμφανίζονται στην οθόνη τα αποτελέσματα. Αν είναι γνωστοί οι ΑΦΜ, μπορούν να συμπληρωθούν μόνο από τη μάσκα των Πρακτορειών (Πωλήσεις – Πρακτορεία). Σε περίπτωση συμπλήρωσης των ΑΦΜ εκ των υστέρων, θα πρέπει να πατηθεί ξανά το πλήκτρο ανανέωσης για να ξαναδιαβαστούν οι πληροφορίες από την εφαρμογή και να εμφανιστούν τα νέα αποτελέσματα. Αν όλοι οι επιτηδευματίες που συμμετέχουν στην ΚΕΠΥΟ έχουν ΑΦΜ στην καρτέλα τους, δεν εμφανίζεται καθόλου το παραπάνω μήνυμα.

✓ **Αφού τελειώσουν οι παραπάνω έλεγχοι, εμφανίζονται στο οθόνη:**

- Στο πάνω μέρος όλοι οι επιτηδευματίες που συμμετέχουν στην ΚΕΠΥΟ και τα παραστατικά του κάθε ενός που ξεπερνούν το όριο του ποσού που έχει δηλωθεί στην αρχή.
- Στο κάτω μέρος όλοι οι επιτηδευματίες και τα αντίστοιχα παραστατικά τους (πιστωτικά και μη), που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο. Δηλαδή που το ποσό του συνόλου των Πιστωτικών Τιμολογίων ξεπερνά το ποσό του συνόλου των χρεωστικών παραστατικών.

**Σημειώσεις:**

- Τα ακυρωμένα παραστατικά καθώς και τα αντίστοιχα ακυρωτικά παραστατικά τους, ανεξάρτητα από το αν αυτά έχουν εκδοθεί την ίδια ημέρα και είναι Ακυρωτικά Σημειώματα ή έχουν εκδοθεί επόμενη ημέρα και είναι Πιστωτικά τιμολόγια, δεν εμφανίζονται καθόλου στο αρχείο ΚΕΠΥΟ.
- Τα Πιστωτικά Τιμολόγια που εμφανίζονται δεν προέρχονται από ακύρωση παραστατικών, αλλά από εξαρχής έκδοση Πιστωτικού παραστατικού.
- Πατώντας το πλήκτρο 'Αναλυτική' στο πάνω ή και στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται στο πλήκτρο η λέξη 'Συγκεντρωτική'. Σαν αποτελέσματα, εμφανίζονται αναλυτικά τα παραστατικά του κάθε επιτηδευματία και στο τέλος των παραστατικών του κάθε ενός, εμφανίζεται μια γραμμή με το άθροισμα της ποσότητας των παραστατικών αλλά και το άθροισμα των ποσών των παραπάνω παραστατικών.
- Πατώντας το πλήκτρο 'Συγκεντρωτική' στο πάνω ή και στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται στο πλήκτρο η λέξη 'Αναλυτική'. Σαν αποτελέσματα, εμφανίζονται συγκεντρωτικά, σε μια γραμμή, το άθροισμα της ποσότητας των παραστατικών αλλά και το άθροισμα των ποσών των παραστατικών του κάθε επιτηδευματία που συμμετέχει στην ΚΕΠΥΟ.
- Πατώντας το πλήκτρο με τον εκτυπωτή στο πάνω ή και στο κάτω μέρος της οθόνης (χρεωστικά παραστατικά ή παραστατικά πιστωτικών υπολοίπων αντίστοιχα), ανοίγει παράθυρο για επιλογή εκτυπωτή για την εκτύπωση της Αναλυτικής ή της Συγκεντρωτικής λίστας των παραστατικών (ανάλογα με το αν είναι πατημένο το πλήκτρο για 'Αναλυτική' ή για 'Συγκεντρωτική' εμφάνιση).
- Τα ποσά των Πιστωτικών Τιμολογίων, στην αναλυτική εμφάνιση των παραστατικών, εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο. Στη γραμμή των συνόλων της αναλυτικής, στη συγκεντρωτική καθώς και στο αρχείο που δημιουργείται, τα ποσά των Πιστωτικών Τιμολογίων εμφανίζονται χωρίς πρόσημο.



- 
- ✓ Πατώντας το πλήκτρο με τη δισκέτα, ανοίγει τα παράθυρο για επιλογή διαδρομής για την αποθήκευση του αρχείου ILO1 και (αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο) του αρχείου ILO1.PIS. Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να αποθηκευτούν σε δισκέτα για την υποβολή της ΚΕΠΥΟ.
  
  - ✓ Πατώντας το πλήκτρο 'Συνοδευτικό Δισκέτας', ανοίγει παράθυρο για την επιλογή εκτυπωτή όπου θα εκτυπωθεί μια σελίδα που θα συνοδέψει τη δισκέτα κατά την υποβολή της ΚΕΠΥΟ. Η εκτύπωση αυτή αναγράφει τα στοιχεία του υποβάλλοντος, το σύνολο των παραστατικών πωλήσεων σε ποσότητα και αξία καθώς και τα σύνολα σε ποσότητα και αξία των παραστατικών πωλήσεων που δημιουργούν πιστωτικό υπόλοιπο.

### Χρόνος υποβολής για το 2010

- **Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2011** για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
- **Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2011** για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
- **Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2011** για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
- **Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011** για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.